

臺北市公共運輸處

# 會計月報

中華民國111年11月份

主辦會計人員：

會計室主任 陳淑妙

機關長官：

常華珍

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 8 頁至第 9 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 10 頁至第 11 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 17 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 18 頁至第 20 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 21 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 頁

### 貳、附屬表

一、平衡表科目明細表.....	第 27 頁至第 41 頁
二、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 42 頁至第 43 頁
三、應付租賃款及其他長期負債變動表.....	第 44 頁至第 44 頁

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 45 頁至第 46 頁
---------------------	---------------

## 目 次

二、公庫收付差額解釋表.....	第 47 頁至第 53 頁
三、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本市出納管理等規定格式）.....	第 54 頁至第 54 頁
四、財產增減表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 55 頁至第 58 頁
五、財產分類統計表（依本市財產管理等規定格式）.....	第 59 頁至第 62 頁

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0408000000 罰款及賠償收入	23,200,000	23,200,000	19,160,000	1,830,965	-	-9,088,597
	01			04081730100 罰金罰鍰及息金	22,000,000	22,000,000	18,160,000	1,584,970	-	-8,455,871
		01		04081730101 罰金罰鍰	22,000,000	22,000,000	18,160,000	1,584,970	-	-8,455,871
	03			04081730300 賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	245,995	-	-632,726
		01		04081730301 一般賠償收入	1,200,000	1,200,000	1,000,000	245,995	-	-632,726
05				0508000000 規費收入	8,148,000	8,148,000	6,850,672	861,815	-	-561,458
	01			05081730100 行政規費收入	54,000	54,000	49,500	4,500	-	4,500
		02		05081730102 證照費	54,000	54,000	49,500	4,500	-	4,500
	03			05081730300 使用規費收入	8,094,000	8,094,000	6,801,172	857,315	-	-565,958
		06		05081730306 場地設施使用費	8,094,000	8,094,000	6,801,172	857,315	-	-565,958
07				0708000000 財產收入	1,638,025,000	1,638,025,000	1,282,601,126	127,332,250	-	261,142,335
	01			07081730100 財產孳息	639,679,000	639,679,000	622,201,126	126,077,612	-	-77,430,995
		01		07081730101 利息收入	1,550,000	1,550,000	1,550,000	-	-	-
		02		07081730102 權利金	272,130,000	272,130,000	270,419,780	1,693,631	-	-4,859,760
		03		07081730103 租金收入	365,999,000	365,999,000	350,231,346	124,383,981	-	-72,571,235
	02			07081730200 財產售價*	347,846,000	347,846,000	10,000,000	-	-	337,845,542
		01		07081730201 土地售價*	347,846,000	347,846,000	10,000,000	-	-	337,845,542
	04			07081730400 投資收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-

臺北市公共運輸處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		07081730401 營業資本收回*	648,000,000	648,000,000	648,000,000	-	-	-
					-			648,000,000		
	05			07081730500 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,400,000	1,254,638	-	727,788
					-			3,127,788		
		01		07081730501 廢舊物資售價	2,500,000	2,500,000	2,400,000	1,254,638	-	727,788
					-			3,127,788		
09				09080000000 補助及協助收入	135,286,000	135,286,000	-	-	-	-
	01			09081730100 上級政府補助收入	135,286,000	135,286,000	-	-	-	-
		02		09081730102 計畫型補助收入	135,286,000	135,286,000	-	-	-	-
12				12080000000 其他收入	161,000	161,000	98,500	109,292	-	3,101,989
					-			3,200,489		
	02			12081730200 雜項收入	161,000	161,000	98,500	109,292	-	3,101,989
					-			3,200,489		
		01		12081730201 收回以前年度歲出	-	-	-	98,167	-	3,048,691
					-			3,048,691		
		10		12081730210 其他雜項收入	161,000	161,000	98,500	11,125	-	53,298
					-			151,798		
				經常門合計	673,688,000	808,974,000	650,710,298	130,134,322	-	-83,251,273
					135,286,000			567,459,025		
				資本門合計*	995,846,000	995,846,000	658,000,000	-	-	337,845,542
					-			995,845,542		
				總計	1,669,534,000	1,804,820,000	1,308,710,298	130,134,322	-	254,594,269
					135,286,000			1,563,304,567		

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				5808173010000 一般行政	133,498,000	-	148,458,394	141,629,696	9,313,890	14,125,443	
					-	-			127,504,253		
					-	-			-	206,848	
					14,960,394	-					
	01			5808173010100 行政管理	133,498,000	-	148,458,394	141,629,696	9,313,890	14,125,443	
					-	-			127,504,253		
					-	-			-	206,848	
					14,960,394	-					
			10	100000 人事費	123,597,000	-	138,557,394	132,383,178	8,585,655	12,618,317	
					-	-			119,764,861		
					-	-			-	-	
					14,960,394	-					
			20	200000 業務費	9,901,000	-	9,901,000	9,246,518	728,235	1,507,126	
					-	-			7,739,392		
					-	-			-	206,848	
					-	-			-	-	
18				5808173180000 運輸業管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	4,766,150,748	429,857,111	655,390,125	
					-	-			4,110,760,623		
					-	-			-	56,464,258	
					-	-			-	-	
	07			5808173180700 公共運輸管理	5,360,268,000	-	5,360,268,000	4,766,150,748	429,857,111	655,390,125	
					-	-			4,110,760,623		
					-	-			-	56,464,258	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	233,455,000	-	233,455,000	163,738,643	8,847,857	86,459,222	
					-	-			77,279,421		
					-	-			-	56,104,258	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,126,813,000	-	5,126,813,000	4,602,412,105	421,009,254	568,930,903	
					-	-			4,033,481,202		
					-	-			-	360,000	
					-	-			-	-	
62				5808173620000 接受補助業務支出	-	-	22,326,000	-	-	-	
					22,326,000	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	02				5808173620200 接受中央各部會補助業務支出	-	-	22,326,000	-	-	-	
						22,326,000	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	-	-	131,000	-	-	-	
						131,000	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	-	-	22,195,000	-	-	-	
						22,195,000	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
04					6308173040000 交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	14,522,500	360,469	3,930,029	
						-	-	-	-	10,592,471	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				6308173040100 身心障礙者交通福利業務	15,879,000	-	15,879,000	14,522,500	360,469	3,930,029	
						-	-	-	-	10,592,471	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			20		200000 業務費	15,329,000	-	15,329,000	14,032,500	360,469	3,505,009	
						-	-	-	-	10,527,491	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	550,000	-	550,000	490,000	-	425,020	
						-	-	-	-	64,980	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
					經常門合計	5,509,645,000	-	5,546,931,394	4,922,302,944	439,531,470	673,445,597	
						22,326,000	-	-	-	4,248,857,347	-	
						-	-	-	-	-	56,671,106	
						14,960,394	-	-	-	-	-	
18					5808173180000 運輸業管理	158,371,000	-	158,371,000	101,345,360	4,685,391	64,149,438	
						-	-	-	-	37,195,922	-	
						-	-	-	-	-	13,317,691	
						-	-	-	-	-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	07			5808173180700 公共運輸管理*	158,371,000	-	158,371,000	101,345,360	4,685,391	64,149,438	
					-	-	-	-	37,195,922	13,317,691	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費*	158,371,000	-	158,371,000	101,345,360	4,685,391	64,149,438	
					-	-	-	-	37,195,922	13,317,691	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				5808173900000 一般建築及設備	466,091,000	-	466,091,000	442,716,000	18,296,782	69,030,607	
					-	-	-	-	373,685,393	19,931,803	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			5808173900100 土地購置*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-	
					-	-	-	-	306,160,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	306,160,000	-	306,160,000	306,160,000	-	-	
					-	-	-	-	306,160,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5808173900200 營建工程*	41,404,000	-	41,404,000	31,759,000	2,202,553	18,578,866	
					-	-	-	-	13,180,134	9,596,263	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	41,404,000	-	41,404,000	31,759,000	2,202,553	18,578,866	
					-	-	-	-	13,180,134	9,596,263	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			5808173900300 交通及運輸設備*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	30,000	
					-	-	-	-	1,470,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	1,500,000	-	1,500,000	1,500,000	-	30,000	
					-	-	-	-	1,470,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	



臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
	04				5808173900400 其他設備*	117,027,000	-	117,027,000	103,297,000	16,094,229	50,421,741	
						-	-	-		52,875,259	10,335,540	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			30		300000 設備及投資*	117,027,000	-	117,027,000	103,297,000	16,094,229	50,421,741	
						-	-	-		52,875,259	10,335,540	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
92					5808173920000 接受補助建設支出	-	-	112,961,000	-	-	-	
						112,961,000	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	02				5808173920200 接受中央各部會補助建設支出*	-	-	112,961,000	-	-	-	
						112,961,000	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
			40		400000 獎補助費*	-	-	112,961,000	-	-	-	
						112,961,000	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					資本門合計	624,462,000	-	737,423,000	544,061,360	22,982,173	133,180,045	
						112,961,000	-	-		410,881,315	33,249,494	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
					經資門合計	6,134,107,000	-	6,284,354,394	5,466,364,304	462,513,643	806,625,642	
						135,287,000	-	-		4,659,738,662	89,920,600	
						-	-	-		-	-	
						14,960,394	-	-		-	-	
01					7608173010000 公務人員退休及撫卹給付	44,239,598	-	44,239,598	44,239,598	3,508,820	-	
						-	-	-		44,239,598	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	
	01				7608173010100 公務人員退休及撫卹給付	44,239,598	-	44,239,598	44,239,598	3,508,820	-	
						-	-	-		44,239,598	-	
						-	-	-		-	-	
						-	-	-		-	-	

臺北市公共運輸處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	-			本月實現數	備註(預付款)	
						追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			10	100000	人事費	43,997,598	-	43,997,598	43,997,598	3,508,820	-	-	
						-	-	-	-	43,997,598	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			40	400000	獎補助費	242,000	-	242,000	242,000	-	-	-	
						-	-	-	-	242,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
03				8908173030000	公務人員各項補助	430,680	-	430,680	430,680	127,200	-	-	
						-	-	-	-	430,680	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
	01			8908173030100	公務人員各項補助	430,680	-	430,680	430,680	127,200	-	-	
						-	-	-	-	430,680	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			10	100000	人事費	314,680	-	314,680	314,680	122,700	-	-	
						-	-	-	-	314,680	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
			20	200000	業務費	116,000	-	116,000	116,000	4,500	-	-	
						-	-	-	-	116,000	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					統籌科目合計	44,670,278	-	44,670,278	44,670,278	3,636,020	-	-	
						-	-	-	-	44,670,278	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
					總計	6,178,777,278	-	6,329,024,672	5,511,034,582	466,149,663	806,625,642	-	
						135,287,000	-	-	-	4,704,408,940	-	-	
						-	-	-	-	-	-	-	
						14,960,394	-	-	-	-	89,920,600	-	

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
104	03				罰款及賠償收入	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
					小計	441,000	-	-	-	441,000
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
					小計	1,359,000	-	-	-	1,359,000
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	171,000	-	-	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	171,000	-	-	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	171,000	-	-	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
					小計	171,000	-	-	18,000	153,000
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	20,250	1,500	-	18,750	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,250	1,500	-	18,750	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	20,250	1,500	-	18,750	-
						-	-	-	-	-
					小計	20,250	1,500	-	18,750	-
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	53,639	-	4,000	15,586	38,053
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	53,639	-	4,000	15,586	38,053
						-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
			01		罰金罰鍰	53,639	-	4,000	15,586	-	38,053
						-	-	-	-	-	-
					小計	53,639	-	4,000	15,586	-	38,053
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	542,360	243,443	13,988	105,542	-	193,375
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	542,360	243,443	13,988	105,542	-	193,375
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	542,360	243,443	13,988	105,542	-	193,375
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	8,074,115	-	-	-	-	8,074,115
						-	-	-	-	-	-
					小計	8,616,475	243,443	13,988	105,542	-	8,267,490
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	1,253,490	-	1,500	798,453	-	455,037
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,253,490	-	1,500	798,453	-	455,037
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,253,490	-	1,500	798,453	-	455,037
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	371,508	-	-	316,008	-	55,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,624,998	-	1,500	1,114,461	-	510,537
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	12,286,362	244,943	19,488	1,272,339	-	10,769,080
						-	-	-	-	-	-
					總計	12,286,362	244,943	19,488	1,272,339	-	10,769,080
						-	-	-	-	-	-

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	90				-	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	248,931	404,817	-	986,323	104,000							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	248,931	404,817	-	986,323	104,000							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	248,931	404,817	-	986,323	104,000							
					-	-	-	-	-	-	-							
					1,391,140	-	248,931	404,817	-	986,323	104,000							
109	90				-	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					277,642	-	-	-	-	277,642	-							
110	18				-	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	3,110,550	264,892,268	-	48,587,257	25,874,800							
		07			-	-	-	-	-	-	-							
					313,479,525	-	3,110,550	264,892,268	-	48,587,257	25,874,800							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,929,325	-	-	1,929,325	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					311,550,200	-	3,110,550	262,962,943	-	48,587,257	25,874,800							
110	62				-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,530,900	-	-	1,530,900	-	-	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					26,094,593	-	-	17,232,284	-	8,862,309	4,002,210							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	10,895,352	-	8,862,309	4,002,210							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					19,757,661	-	-	10,895,352	-	8,862,309	4,002,210							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					6,336,932	-	-	6,336,932	-	-	-							

臺北市公共運輸處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						6,336,932	-	-	6,336,932	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						341,105,018	-	3,110,550	283,655,452	-	57,449,566	29,877,010
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						315,010,425	-	3,110,550	266,423,168	-	48,587,257	25,874,800
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						27,763,375	-	248,931	17,637,101	-	10,126,274	4,106,210
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						342,773,800	-	3,359,481	284,060,269	-	58,713,531	29,981,010

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
1000 人事費	119,764,861			
1015 法定編制人員待遇	65,119,562			
1020 約聘僱人員待遇	12,079,253			
1025 技工及工友待遇	4,194,940			
1030 獎金	19,770,388			
1035 其他給與	2,488,822			
1040 加班值班費	2,299,118			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,088,845			
1055 保險	6,723,933			
2000 業務費	7,739,392	77,279,421		
2003 教育訓練費				
2006 水電費	1,656,506	5,861,745		
2009 通訊費	986,360	9,633,873		
2012 土地租金		122,220		
2018 資訊服務費		10,917,036		
2021 其他業務租金	49,476	14,253,740		
2024 稅捐及規費	66,250	5,965,461		
2027 保險費	37,487	127,638		
2036 按日按件計資酬金	16,506	1,153,543		
2039 委辦費		3,228,754		
2051 物品	237,912	128,280		
2054 一般事務費	3,647,208	18,969,229		
2063 房屋建築養護費	227,984	316,252		
2066 車輛及辦公器具養護費	121,281			
2069 設施及機械設備養護費	542,217	6,528,868		
2072 國內旅費	28,960			
2084 短程車資	1,010	72,782		
2093 特別費	120,235			
3000 設備及投資			306,160,000	13,180,134
3005 土地			306,160,000	
3010 房屋建築及設備費				4,282,158

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	公共運輸管理	土地購置	營建工程
3015 公共建設及設施費				8,897,976
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		4,070,677,124		
4030 對特種基金之補助		660,205,606		
4040 對國內團體之捐助		257,195,922		
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		3,153,275,596		
合計	127,504,253	4,147,956,545	306,160,000	13,180,134



臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				43,997,598
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付				43,997,598
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			10,527,491	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2036 按日按件計資酬金			72,500	
2039 委辦費			10,454,991	
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2084 短程車資				
2093 特別費				
3000 設備及投資	1,470,000	52,875,259		
3005 土地				
3010 房屋建築及設備費				

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第15頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	交通及運輸設備	其他設備	身心障礙者交通福利業務	公務人員退休及撫卹給付
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費		1,160,309		
3025 運輸設備費	1,470,000			
3030 資訊軟硬體設備費		893,640		
3035 雜項設備費		50,821,310		
4000 獎補助費			64,980	242,000
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				242,000
4090 其他補助及捐助			64,980	
合計	1,470,000	52,875,259	10,592,471	44,239,598

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	314,680	164,077,139	
1015 法定編制人員待遇		65,119,562	
1020 約聘僱人員待遇		12,079,253	
1025 技工及工友待遇		4,194,940	
1030 獎金		19,770,388	
1035 其他給與	314,680	2,803,502	
1040 加班值班費		2,299,118	
1045 退休退職給付		43,997,598	
1050 退休離職儲金		7,088,845	
1055 保險		6,723,933	
2000 業務費	116,000	95,662,304	
2003 教育訓練費	40,000	40,000	
2006 水電費		7,518,251	
2009 通訊費		10,620,233	
2012 土地租金		122,220	
2018 資訊服務費		10,917,036	
2021 其他業務租金		14,303,216	
2024 稅捐及規費		6,031,711	
2027 保險費		165,125	
2036 按日按件計資酬金		1,242,549	
2039 委辦費		13,683,745	
2051 物品		366,192	
2054 一般事務費	76,000	22,692,437	
2063 房屋建築養護費		544,236	
2066 車輛及辦公器具養護費		121,281	
2069 設施及機械設備養護費		7,071,085	
2072 國內旅費		28,960	
2084 短程車資		73,792	
2093 特別費		120,235	
3000 設備及投資		373,685,393	
3005 土地		306,160,000	
3010 房屋建築及設備費		4,282,158	

臺北市公共運輸處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
3015 公共建設及設施費		8,897,976	
3020 機械設備費		1,160,309	
3025 運輸設備費		1,470,000	
3030 資訊軟硬體設備費		893,640	
3035 雜項設備費		50,821,310	
4000 獎補助費		4,070,984,104	
4030 對特種基金之補助		660,205,606	
4040 對國內團體之捐助		257,195,922	
4085 獎勵及慰問		242,000	
4090 其他補助及捐助		3,153,340,576	
合計	430,680	4,704,408,940	

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,564,576,906	0	0	0	0	1,040,323	96,241,629	0	1,661,858,858
本年度	1,563,304,567	0	0	0	0	0	0	0	1,563,304,567
04010100 罰金罰鍰	9,704,129	0	0	0	0	0	0	0	9,704,129
04030100 一般賠償收入	367,274	0	0	0	0	0	0	0	367,274
05010200 證照費	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000
05030600 場地設施使用費	6,235,214	0	0	0	0	0	0	0	6,235,214
07010100 利息收入	1,550,000	0	0	0	0	0	0	0	1,550,000
07010200 權利金	265,560,020	0	0	0	0	0	0	0	265,560,020
07010300 租金收入	277,660,111	0	0	0	0	0	0	0	277,660,111
07020100 土地售價	347,845,542	0	0	0	0	0	0	0	347,845,542
07040100 營業資本收回	648,000,000	0	0	0	0	0	0	0	648,000,000
07050100 廢舊物資售價	3,127,788	0	0	0	0	0	0	0	3,127,788

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
12020100 收回以前年度歲出	3,048,691	0	0	0	0	0	0	0	3,048,691
12021000 其他雜項收入	151,798	0	0	0	0	0	0	0	151,798
以前年度	1,272,339	0	0	0	0	1,040,323	0	0	2,312,662
一、以前年度應收(保留) 數	1,272,339	0	0	0	0	0	0	0	1,272,339
106年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
107年度 03010100 罰金罰鍰	18,750	0	0	0	0	0	0	0	18,750
108年度 03010100 罰金罰鍰	15,586	0	0	0	0	0	0	0	15,586
109年度 04010100 罰金罰鍰	105,542	0	0	0	0	0	0	0	105,542
110年度 04010100 罰金罰鍰	798,453	0	0	0	0	0	0	0	798,453
110年度 09010200 計畫型補助收入	316,008	0	0	0	0	0	0	0	316,008
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	1,040,323	0	0	1,040,323

臺北市公共運輸處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	1,040,323	0	0	1,040,323
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	96,241,629	0	96,241,629

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	4,988,469,209	115,795,400	0	0	120,000	1,461,895	0	102,385,871	1,686,821	0	5,206,545,554	744,435,240
本年度	4,704,408,940	89,920,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,794,449,540	716,585,042
一、本年度經費	4,659,738,662	89,920,600	0	0	120,000	0	0	0	0	0	4,749,779,262	716,585,042
0358010100 行政管理	127,504,253	206,848	0	0	120,000	0	0	0	0	0	127,831,101	13,798,595
0358180700 公共運輸管理	4,110,760,623	56,464,258	0	0	0	0	0	0	0	0	4,167,224,881	598,925,867
0358180700* 公共運輸管理	37,195,922	13,317,691	0	0	0	0	0	0	0	0	50,513,613	50,831,747
0358900100* 土地購置	306,160,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,160,000	0
0358900200* 營建工程	13,180,134	9,596,263	0	0	0	0	0	0	0	0	22,776,397	8,982,603
0358900300* 交通及運輸設備	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	30,000
0358900400* 其他設備	52,875,259	10,335,540	0	0	0	0	0	0	0	0	63,210,799	40,086,201
0463040100 身心障礙者交通福利業務	10,592,471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,592,471	3,930,029
二、統籌科目	44,670,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,670,278	0
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	44,239,598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,239,598	0



臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989030100 公務人員各項補助	430,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,680	0
以前年度	284,060,269	25,874,800	0	0	0	1,461,895	0	0	1,686,821	0	309,710,143	27,850,198
一、以前年度應付(保留)數	284,060,269	25,874,800	0	0	0	0	0	0	1,686,821	0	308,248,248	27,850,198
108年度 0360900200* 營建工程	404,817	0	0	0	0	0	0	0	404,817	0	0	0
109年度 0358900200* 營建工程												277,642
110年度 0358180700 公共運輸管理	264,892,268	25,874,800	0	0	0	0	0	0	0	0	290,767,068	22,712,457
110年度 0358620200 接受中央各部會補助業務 支出	1,530,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,900	0
110年度 0358900200* 營建工程	10,895,352	0	0	0	0	0	0	0	1,282,004	0	9,613,348	4,860,099
110年度 0358900400* 其他設備	6,336,932	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,336,932	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	1,461,895	0	0	0	0	1,461,895	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	1,461,895	0	0	0	0	1,461,895	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	102,385,871	0	0	102,385,871	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1110212131 111年臺北市通用計程 車擴增推動計畫-補助營 運獎勵金及刷卡機租用費 等相關經費-111追加	0	0	0	0	0	0	0	4,092,900	0	0	4,092,900	0
1110212132* 111年臺北市通用計程 車擴增推動計畫-補助購 車及預約系統建置經費- 111年追加	0	0	0	0	0	0	0	2,170,000	0	0	2,170,000	0
1110201071* 110年購置無障礙輪椅 升降設備-大南客運-1 11追加	0	0	0	0	0	0	0	115,733	0	0	115,733	0
1110201102* 110年市區汽車客運業 汰舊換新-接受中央各部 會補助建設支出-獎補助 費 --111追加	0	0	0	0	0	0	0	6,343,631	0	0	6,343,631	0
1110405161 110市區汽車客運業營 運虧損補貼(既有路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0
1110405171 110市區汽車客運業營 運虧損補貼(移撥路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	3,772,108	0	0	3,772,108	0

臺北市公共運輸處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1110405251* 110年度辦理市區公車 裝設先進駕駛輔助系統計 畫	0	0	0	0	0	0	0	2,979,200	0	0	2,979,200	0
1114009131 111市區汽車客運業營 運虧損補貼(移撥路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	1,134,449	0	0	1,134,449	0
1114010191 111市區汽車客運業營 運虧損補貼(既有路線) 。	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
1110407221 辦理試辦通用計程車特約 車隊經費補助計畫(11 1追加)	0	0	0	0	0	0	0	3,777,850	0	0	3,777,850	0
1114010181* 110年度電動大客車示 範補助計畫-111追加	0	0	0	0	0	0	0	63,000,000	0	0	63,000,000	0

臺北市公共運輸處

平衡表

中華民國111年11月30日

頁數：第25頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	62,936,555.807	負債	1,253,848.811
流動資產	292,619.976	流動負債	283,841.061
專戶存款	161,619.623	應付代收款	187,599.432
零用金	120,000	預收其他政府款	96,241.629
應收帳款	10,769.080	長期負債	920,030.618
其他應收款	209,663	應付租賃款	1,550.338
預付款	119,901.610	其他長期負債	918,480.280
長期投資	5,045,458.218	其他負債	49,977.132
採權益法之投資	4,871,814.133	存入保證金	49,977.132
採權益法之投資評價調整	173,644.085	淨資產	61,682,706.996
固定資產	57,486,467.573	資產負債淨額	61,682,706.996
土地	55,395,682.155	資產負債淨額	61,682,706.996
土地改良物	8,533.412		
累計折舊－土地改良物	-8,448.078		
房屋建築及設備	2,123,706.959		
累計折舊－房屋建築及設備	-807,581.529		
機械及設備	1,124,071.939		
累計折舊－機械及設備	-935,445.059		
交通及運輸設備	789,082.273		
累計折舊－交通及運輸設備	-262,503.070		
雜項設備	61,432.259		
累計折舊－雜項設備	-56,501.304		
租賃資產	2,389.809		
累計折舊－租賃資產	-716.309		
收藏品及傳承資產	15,775.774		
購建中固定資產	36,988.342		
無形資產	36,053.099		
權利	35,377.644		
電腦軟體	675.455		
其他資產	75,956.941		
暫付款	75,956.941		
合 計	62,936,555.807	合 計	62,936,555.807
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品	9,051,418	應付保管品	9,051,418
保證品	183,168,740	應付保證品	183,168,740
債權憑證	1,515	待抵銷債權憑證	1,515

臺北市公共運輸處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第26頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	584,754,156	6,150,287,151
公庫撥入數	454,619,834	5,206,545,554
罰款及賠償收入	1,830,965	10,071,403
規費收入	861,815	6,289,214
財產收益	127,332,250	895,743,461
捐獻及贈與收入	0	28,437,030
其他收入	109,292	3,200,489
支出	601,480,558	6,528,156,435
繳付公庫數	131,036,133	1,661,858,858
人事支出	12,217,175	164,077,139
業務支出	10,275,889	109,621,121
獎補助支出	434,939,644	4,437,863,818
財產損失	0	14,742,501
折舊、折耗及攤銷	13,011,717	139,992,998
收支餘絀	-16,726,402	-377,869,284

臺北市公共運輸處  
專戶存款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第27頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110103001納入集中支付	157,304,913		
	110103002一般銀行存款	2,903,437		
	110103003代扣繳專戶	1,411,273		
	合 計		161,619,623	

臺北市公共運輸處

應收帳款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110303應收帳款			
	合計	10,769,080	10,769,080	

臺北市公共運輸處  
其他應收款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第29頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110398001經費賸餘待納庫	209,663		
	合 計		209,663	



臺北市公共運輸處

預付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901001歲出(保留)計畫(委辦)	25,038,013		
	110901002墊付款	0		
	110901009歲出(保留)計畫(其他)	94,863,597		
	合 計		119,901,610	

臺北市公共運輸處

暫付款明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第31頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	180101001代辦經費	71,848,610		
	180101002應付代收款	4,108,331		
	合計		75,956,941	

臺北市公共運輸處

保管品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190201保管品 合計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處

保證品明細表

中華民國111年11月30日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品 合計	183,168,740	183,168,740	

臺北市公共運輸處  
債權憑證明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190401債權憑證			
	合 計	1,515	1,515	

臺北市公共運輸處  
待抵銷債權憑證明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第35頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190501待抵銷債權憑證			
	合 計	1,515	1,515	

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第36頁  
單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302001公用事業費款	1,227,028		
	210302002健保費	353,317		
	210302003公保費	2,525		
	210302004勞保費	81,844		
	210302005退撫基金	3,617		
	210302006勞工退休金(新制)	254,865		
	210302007代辦經費	150,765,921		
	210302008各項費款	0		
	210302019其他	1,219,383		
	210302020國有地租金	9,422,251		
	210302022新北市價差補貼	0		
	210302023輪椅學生上下學搭乘特教專車經費(教育局)	2,271,819		
	210302025首都客運307路線評鑑	101,349		
	210302026建明客運繳納國道台北總站租金及違約金	1,673,636		
	210302028代收市有地租金	0		
	210302029罰金罰鍰	0		
	210302030身心障礙者搭乘敬老愛心計程車車資補貼款(公運處社福點數專戶)	2,899,820		
	210302031交通部鼓勵老舊計程車更新補助經費	2,218,617		
	210302033交通部補助客運業防疫用品經費	2,954		
	210302034代收南港西站租金	0		
	210302035其他雜項收入	0		
	210302037就服處安心即時上工	539,362		
	210302038交通產業醫療口罩	7,800		
	210302039就服處臨時工作津貼	0		
	210302040南港轉運站西站電信費	328		
	210302042台北車站交六站區智慧面板電費	0		
	210302043台北卡	1,699,400		
	210302044悠遊卡清分費	0		
	210302045松德大樓水電費	0		
	210302046瑞光計程車服務站水電費(環保局)	0		
	210302047大直計程車服務站水電費(萬洲通)	0		

臺北市公共運輸處  
應付代收款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第37頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	210302050交通部公路總局因應嚴重特殊傳染性肺炎對地方政府防疫專車專案補助	4,444,598		
	210302210停管處撥入申請建置公共停車場充電柱設備補助	8,408,998		
	合 計		187,599,432	



臺北市公共運輸處  
預收其他政府款明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第38頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211101001預收中央補助款	96,241,629		
	合 計		96,241,629	

臺北市公共運輸處  
存入保證金明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第39頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	280301001押標金	80,000		
	280301002履約保證金	35,942,204		
	280301004保固保證金	13,154,928		
	280301009其他	800,000		
	合 計		49,977,132	

臺北市公共運輸處  
應付保管品明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第40頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290201應付保管品			
	合 計	9,051,418	9,051,418	

臺北市公共運輸處  
應付保證品明細表  
 中華民國111年11月30日

頁數：第41頁  
 單位：新臺幣元

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	290301001有價證券	148,001,125		
	290301002保證書	35,167,615		
	合 計		183,168,740	

臺北市公共運輸處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第42頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	5,519,814,133	173,644,085	0	648,000,000	0	5,045,458,218
土地	54,174,170,404	0	1,528,555,751	307,044,000	0	55,395,682,155
土地改良物	8,533,412	-8,448,078	0	0	0	85,334
房屋建築及設備	2,127,927,455	-776,503,093	0	4,220,496	-31,078,436	1,316,125,430
機械及設備	1,112,439,600	-907,041,625	44,233,767	32,601,428	-28,403,434	188,626,880
交通及運輸設備	784,232,674	-245,521,477	44,430,960	39,581,361	-16,981,593	526,579,203
雜項設備	66,607,894	-60,472,479	220,400	5,396,035	3,971,175	4,930,955
收藏品及傳承資產	41,000	0	15,734,774	0	0	15,775,774
權利	35,377,644	0	0	0	0	35,377,644
小 計	63,829,144,216	-1,824,342,667	1,633,175,652	1,036,843,320	-72,492,288	62,528,641,593
租賃資產	1,488,168	-390,678	1,305,655	404,014	-325,631	1,673,500
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	26,078,244	0	30,137,110	19,227,012	0	36,988,342
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	827,079	0	0	151,624	0	675,455
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,393,491	-390,678	31,442,765	19,782,650	-325,631	39,337,297
合 計	63,857,537,707	-1,824,733,345	1,664,618,417	1,056,625,970	-72,817,919	62,567,978,890

臺北市公共運輸處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第43頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：本年度成本變動\$1,664,618,417元，較取得財產合計數\$391,322,494元，增加\$1,273,295,923元之原因說明如下：

1. 本期受贈小客車17輛計\$28,437,030元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$28,437,030元。
2. 111年土地公告現值調整增加\$1,222,273,953元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$1,222,273,953元。
3. 本期補登候車亭兩座(分別為88年及91年購置，惟當時漏未登錄財產帳)，總金額\$262,910元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$262,910元。
4. 本期依財產規制以抵繳稅款之土地增加數(南港區新光段二小段0045-0012、0013、0023地號共6.91平方公尺)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$121,798元。
5. 公車站位電力申裝工程本期支出\$8,884,071元(施工費\$8,797,936元、工管費\$86,135元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$8,884,071元。
6. 本期由交通局無償撥入顯示器(CMS顯示面板)6臺共計\$393,444元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$393,444元。
7. 鐵路局北淡線圓山站宿舍緊急搶修工程完工補認列以前年度支出款項列入財產\$9,052,821，另支出末期空污費\$7,983元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳；致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$9,044,838元。
8. 陽明山調度站建築物耐震補強工程本期支出施工費\$1,298,428元、委託設計監造費\$195,000元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$1,493,428元。
9. 本處接管交六候車亭智慧化電子看板10座(16面)共計\$4,165,560元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$4,165,560元。
10. 永明區民活動中心大樓耐震補強工程本期支出施工費\$224,837元、工管費\$974元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$225,811元。
11. 臺北市公車調度站污水下水道接管工程本期支出施工費\$1,394,914元，因未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$1,394,914元。
12. 本期由購建中固定資產轉列機械及設備金額共計\$19,227,012元；由110年度業務支出轉列本年度購建中固定資產共計\$489,246元，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$19,716,258元。
13. 瑞光計程車服務站配合瑞光社宅管委會(長照機構)分攤設置電子資訊看板費用\$19,110元，係由社會局認列財產帳，爰本處不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$19,110元。
14. 貓空纜車塔柱及場站除鏽上漆工作案印花稅本期支出\$4,175元(施工費\$4,175元)，因未涉及實體財產之購置或未達耐用年限2年且未達金額1萬元，爰不登載財產帳，致成本變動增加數較取得財產合計數減少\$4,175元。
15. 111年度個人電腦主機租賃採購案(租期5年)，本次支付第1年度(111年9月7日至111年12月31日)費用\$108,634元，並於租賃開始時認列38台電腦(租賃資產)計\$901,641元(囿於會計系統限制，帳務處理係於認列後同時調增及調減租賃資產\$108,634元)，致成本變動增加數較取得財產合計數增加\$901,641元。

臺北市公共運輸處

應付租賃款及其他長期負債變動表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第44頁  
單位：新臺幣元

項目	期初帳面金額 (1)	本年度增加數 (2)	本年度減少數 (3)	期末帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)
一、融資租賃負債	757,331	901,641	108,634	1,550,338
二、其他長期負債	918,480,280			918,480,280

臺北市公共運輸處  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第45頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,563,304,567	4,586,982,584	6,150,287,151	收入
		5,206,545,554	5,206,545,554	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	10,071,403		10,071,403	罰款及賠償收入
規費收入	6,289,214		6,289,214	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,543,743,461	-648,000,000	895,743,461	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入		28,437,030	28,437,030	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	3,200,489		3,200,489	其他收入
歲出	4,704,408,940	1,823,747,495	6,528,156,435	支出
		1,661,858,858	1,661,858,858	繳付公庫數
人事費	164,077,139		164,077,139	人事支出
業務費	95,662,304	13,958,817	109,621,121	業務支出
獎補助費	4,070,984,104	366,879,714	4,437,863,818	獎補助支出
設備及投資	373,685,393	-373,685,393		
		14,742,501	14,742,501	財產損失
				投資損失
債務費		139,992,998	139,992,998	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,141,104,373	2,763,235,089	-377,869,284	收支餘絀



# 臺北市公共運輸處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數:第46頁

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
備註(調整數差異說明)	<p>一、預算項目執行數不列為會計收支科目：</p> <p>(一)預算項目「設備及投資」執行數\$373,685,393元，其中\$30,061,398元係購置財產及\$28,159,695元係支付「110年智慧型站牌建置案」、「110年臺北市汰換及增購公車候車亭」及「臺北市內湖區河濱高中基地公共住宅統包工程」估驗計價款等，另已列為平衡表相關資產科目表達；其中\$306,160,000元係支付採分期付款方式取得資產之各期款項，另已沖減平衡表「其他應付款」科目；其中\$404,014元係支付採融資租賃方式取得資產之各期租賃款，另已沖減平衡表「其他應付款」科目。</p> <p>(二)預算項目「財產收入」執行數\$1,543,743,461元，其中\$648,000,000元係收回投資前公車處營業基金，另列為平衡表「採權益法之投資」表達。</p> <p>二、預算項目執行數金額，對應不同會計收支科目：</p> <p>預算項目「設備及投資」執行數\$373,685,393元，其中\$8,900,286元係因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，另已列為「業務支出」科目表達。</p> <p>三、未編列預算項目，惟實際執行產生會計收支：</p> <p>(一)會計科目「公庫撥入數」及「繳付公庫數」，係與公庫間之現金收付情形。</p> <p>(二)會計科目「折舊、折耗及攤銷」\$139,992,998元，係採用權責發生基礎所產生之評價科目。</p> <p>(三)會計科目「捐獻及贈與收入」\$28,437,030元，係接受民間團體贈與固定資產(小客車17輛)所發生之收入，另已列為平衡表「交通及運輸設備」表達。</p> <p>(四)會計科目「財產損失」\$14,742,501元，其中\$14,742,501元係報廢公共用及公務用固定資產所發生之損失。</p> <p>四、其他：</p> <p>(一)會計科目「業務支出」\$109,621,121元，其中\$1,929,325元係執行以前年度歲出保留數；其中\$3,129,206元係施工費、設計監造費用及工管費，因未達登載財產標準或未達資本化條件等，依實際支用用途，列為「業務支出」科目表達，惟該支出係以前年度實現數，未於預算執行數表達。</p> <p>(二)會計科目「獎補助支出」\$4,437,863,818元，其中\$102,385,871元係中央補助計畫，未及透列預算，經核准由市庫先行墊付；其中\$264,493,843元係執行以前年度歲出保留數。</p>			

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第47頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
104-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
105-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
106-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	-	0	0	-	-
	-	18,000	0	18,000	-	-
107-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	750	0	750	-	-
	-	18,750	0	18,750	-	-
108-03-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	500	0	500	-	-
	4,000	15,586	4,000	15,586	-	-
109-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	27,958	0	27,958	-	-
	13,988	105,542	13,988	105,542	-	-
109-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	8,074,115	0	8,074,115	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	0	416,602	0	416,602	-	-
	1,500	798,453	1,500	798,453	-	-
110-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	371,508	0	371,508	-	-
	-	316,008	0	316,008	-	-
合 計	-	8,891,433	-	8,891,433	-	-
	19,488	1,272,339	19,488	1,272,339	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第48頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-04-01-01-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	1,820,000	18,160,000	1,820,000	18,160,000	-	-
	1,584,970	9,704,129	1,584,970	9,704,129	-	-
111-04-03-01-罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入	180,000	1,000,000	180,000	1,000,000	-	-
	245,995	367,274	245,995	367,274	-	-
111-05-01-02-規費收入-行政規費收入-證照費	4,500	49,500	4,500	49,500	-	-
	4,500	54,000	4,500	54,000	-	-
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	275,000	6,801,172	275,000	6,801,172	-	-
	857,315	6,235,214	468,672	6,686,088	388,643	-450,874
111-07-01-01-財產收入-財產孳息-利息收入	0	1,550,000	0	1,550,000	-	-
	-	1,550,000	0	1,550,000	-	-
111-07-01-02-財產收入-財產孳息-權利金	1,709,700	270,419,780	1,709,700	270,419,780	-	-
	1,693,631	265,560,020	1,693,631	265,560,020	-	-
111-07-01-03-財產收入-財產孳息-租金收入	175,268,247	350,231,346	175,268,247	350,231,346	-	-
	124,383,981	277,660,111	124,383,981	277,660,111	-	-
111-07-02-01-財產收入-財產售價-土地售價*	0	10,000,000	0	10,000,000	-	-
	-	347,845,542	0	347,845,542	-	-
111-07-04-01-財產收入-投資收回-營業資本收回*	0	648,000,000	0	648,000,000	-	-
	-	648,000,000	0	648,000,000	-	-
111-07-05-01-財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價	600,000	2,400,000	600,000	2,400,000	-	-
	1,254,638	3,127,788	1,254,638	3,127,788	-	-
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	0	-	0	0	-	-
	-	96,241,629	0	96,241,629	-	-
111-12-02-01-其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出	0	-	0	0	-	-
	98,167	3,048,691	98,167	3,048,691	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第49頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-12-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入	8,500	98,500	8,500	98,500	-	-
	11,125	151,798	11,125	151,798	-	-
合 計	179,865,947	1,308,710,298	179,865,947	1,308,710,298	-	-
	130,134,322	1,659,546,196	129,745,679	1,659,997,070	388,643	-450,874

臺北市公共運輸處  
公庫歲入差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第50頁  
單位：新臺幣元

差	額				解	釋
科目及代號	異		原		因	
	憑證		日期	摘要	差額	析
	種類	號碼				
111-05-03-06-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費	轉帳傳票			本機關尚未列帳	450,874	
111-09-01-02-補助及協助收入-上級政府補助收入-計畫型補助收入	轉帳傳票			本月份預收中央政府補助款\$96,241,629依規定納入預收其他政府款，故未列入歲入累計表。	96,241,629	
合 計					96,692,503	

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第51頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	-	0	0	-	-
	-	-	0	0	-	-
109-90-02-一般建築及設備-營建工程*	0	277,642	0	277,642	-	-
	-	-	0	0	-	-
110-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	0	313,479,525	0	313,479,525	-	-
	27,226,950	290,767,068	27,226,950	290,767,068	-	-
110-62-02-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出	0	1,530,900	0	1,530,900	-	-
	-	1,530,900	0	1,530,900	-	-
110-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,000,000	14,473,447	1,000,000	14,473,447	-	-
	-	9,613,348	0	9,613,348	-	-
110-90-04-一般建築及設備-其他設備*	0	6,336,932	0	6,336,932	-	-
	-	6,336,932	0	6,336,932	-	-
合 計	1,000,000	336,098,446	1,000,000	336,098,446	-	-
	27,226,950	308,248,248	27,226,950	308,248,248	-	-

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第52頁  
單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
111-01-01-一般行政-行政管理	20,602,232	141,629,696	20,602,232	141,629,696	-	-
	9,344,117	127,711,101	9,344,117	127,831,101	-	-120,000
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理	431,788,342	4,766,150,748	431,788,342	4,766,150,748	-	-
	386,390,227	4,167,224,881	386,390,227	4,167,224,881	-	-
111-18-07-運輸業管理-公共運輸管理*	14,867,661	101,345,360	14,867,661	101,345,360	-	-
	5,240,355	50,513,613	5,240,355	50,513,613	-	-
111-90-01-一般建築及設備-土地購置*	0	306,160,000	0	306,160,000	-	-
	-	306,160,000	0	306,160,000	-	-
111-90-02-一般建築及設備-營建工程*	1,700,000	31,759,000	1,700,000	31,759,000	-	-
	315,718	22,776,397	315,718	22,776,397	-	-
111-90-03-一般建築及設備-交通及運輸設備*	0	1,500,000	0	1,500,000	-	-
	-	1,470,000	0	1,470,000	-	-
111-90-04-一般建築及設備-其他設備*	9,750,000	103,297,000	9,750,000	103,297,000	-	-
	16,094,229	63,210,799	16,094,229	63,210,799	-	-
111-04-01-交通福利業務-身心障礙者交通福利業務	1,320,000	14,522,500	1,320,000	14,522,500	-	-
	360,469	10,592,471	360,469	10,592,471	-	-
111-01-01-公務人員退休及撫卹給付-公務人員退休及撫卹給付	3,508,820	44,239,598	3,508,820	44,239,598	-	-
	3,508,820	44,239,598	3,508,820	44,239,598	-	-
111-03-01-公務人員各項補助-公務人員各項補助	4,500	430,680	4,500	430,680	-	-
	4,500	430,680	4,500	430,680	-	-
合 計	483,541,555	5,511,034,582	483,541,555	5,511,034,582	-	-
	421,258,435	4,794,329,540	421,258,435	4,794,449,540	-	-120,000

臺北市公共運輸處  
公庫歲出差額解釋表  
中華民國111年11月30日

第53頁  
單位：新臺幣元

差	額			解		釋							
科目及代號	差		異		原		因		分		析		
	憑證		日期	摘要		差額							
	種類	號碼											
111-01-01-一般行政-行政管理	付款憑單						零用金					120,000	
合 計												120,000	